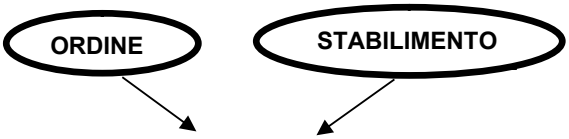
Buzzi Unicem
Direzione Amministrativa

Gestione fatture elettroniche emesse a Buzzi Unicem Srl su Ordine/Convenzione/Omologa

Gentile Fornitore,

per rendere più efficiente la gestione amministrativa delle fatture elettroniche emesse nei nostri confronti, si richiede l'inserimento nelle stesse dei seguenti dati:

- nel campo **<idDocumento>** (Tag 2.1.2.2) inserire il numero di riferimento del nostro Ordine/Convenzione/Omologa seguito dal nome dello stabilimento presso il quale è stata effettuata la fornitura, desumibile dal campo degli ordini da noi emessi come **nell'esempio** seguente:



Rif. fattura elettronica - Codice destinatario SDOI1ZO - IdDocumento: 24302 TRINO

- In alternativa, i dati richiesti potranno essere inseriti nella prima linea del campo **<Causale>** (Tag 2.1.1.11) oppure nella prima linea di **<Descrizione>** della fattura (Tag 2.2.1.4)

- Si ricorda che ad ogni ordine/convenzione/omologa deve corrispondere una singola fattura per destinazione.

Con l'inserimento dei dati sopra richiesti, il nostro sistema prenderà in carico i documenti in modo automatico e tempestivo, garantendo la puntualità del pagamento; in caso contrario i documenti saranno processati in modalità manuale con possibili rallentamenti nell'iter amministrativo e di pagamento.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l'ufficio Contabilità Fornitori al numero 0142 416288 oppure inviare una mail a bu-forn@buzziunicem.it.

Attenzione: **per le fatture di trasporto materie prime e cemento nulla deve essere variato rispetto alle attuali modalità di fatturazione.**

Certi della Vostra collaborazione porgiamo distinti saluti

Buzzi Unicem Srl
Dir. Amministrativa